

**ALGOWATT S.p.A.**  
**Sede Legale in Corso Magenta, 85 20123 Milano (MI)**  
**Capitale sociale € 12.281.320 i.v.**  
**Codice Fiscale - Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi - Partita IVA 01339010553**

## **INTEGRAZIONE E ERRATA CORRIGE AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

In riferimento all'Avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società [www.algowatt.com](http://www.algowatt.com) (sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee) e sul quotidiano "Domani" del 29 giugno 2021, si informa che i signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in unica convocazione il giorno 30 luglio 2021, alle ore 11.00 presso la sede legale della Società in Corso Magenta 85, 20123 Milano, per discutere e deliberare - oltre a quanto già indicato nel suddetto Avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 58/1998 - anche sul seguente

### **ordine del giorno**

#### **Parte ordinaria**

V-bis Deliberazione non vincolante (ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6) sulla SEZIONE II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nell'anno 2019, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del Dlgs 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti;

V-ter Deliberazione non vincolante (ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6) sulla SEZIONE III della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nell'anno 2020, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del Dlgs 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.

In considerazione dell'emergenza sanitaria connessa all'epidemia da COVID-19 e tenuto conto delle disposizioni normative emanate per il contenimento del contagio, è in particolare previsto, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 e la cui applicazione è stata prorogata da ultimo con Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 2021, n. 21 - che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto al voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 - i.e. Computershare S.p.A. (il "Rappresentante Unico") - al quale potranno essere anche conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D. Lgs. n. 58/1998.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale e le modalità ed i termini:

- i. per l'intervento ed il voto in assemblea (si precisa che la record date è il 21 luglio 2021);
- ii. per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie all'ordine del giorno;
- iii. per l'esercizio del voto per delega;
- iv. di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - sono pubblicati nei termini e nei modi di legge sul sito Internet della Società [www.algowatt.com](http://www.algowatt.com) nella sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee alla quale si rimanda, nonché sul meccanismo di stoccaggio centralizzato 1INFO ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

Milano, 1 luglio 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Stefano Neri